

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2016-050

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

# 中国武夷实业股份有限公司

## 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国武夷实业股份有限公司第五届监事会第十次会议于 2016 年 4 月 7 日在公司会议室召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席俞建辉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事一致形成如下决议：

### 一、《2015 年度监事会工作报告》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 二、《公司 2015 年度报告》及其摘要，并发表审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2015 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、《2015 年度利润分配预案》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 四、《2015 年度财务决算和 2016 年财务预算报告》

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 五、《关于 2016 年接受大股东福建建工集团总公司及其关联方劳务额度的议案》

2016 年公司预计接受福建建工集团总公司及其关联方劳务，额度不超过 8 亿元，以招标方式定价。本次交易构成关联交易，依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，关联方监事黄明根先生

回避行使表决权。

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、《公司 2015 年内部控制评价报告》，并发表审核意见如下：

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据自身实际情况，建立健全了内部控制制度，保证公司业务活动正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2、公司组织机构完整，审计部配备专职审计人员，对公司内部控制重点活动的执行及监督。

3、公司 2012 年首次执行《企业内部控制基本规范》及企业内部控制配套指引，经过将近三年多时间的整改，公司在重大方面遵守《企业内部控制基本规范》、企业内部控制配套指引和公司内部控制制度的规定。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，公司内部控制所有重大方面是有效的。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

上述第一至五项议案需经股东大会审议。

特此公告

中国武夷实业股份有限公司监事会

2016 年 4 月 7 日